

**Uchwała Nr VII//2024  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia     lipca 2024 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 1), 6) i 8), art. 218, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 12.465,00 zł.
  - 2) zmniejsza się dochody majątkowe powiatu ciechanowskiego o kwotę 2.003.727,63 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 189.512.263,59 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 168.424.089,69 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.088.173,90 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 193.995,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 139.530,00 zł.
  - 2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 730.500,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 2.898.727,63 zł.
2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 218.156.538,31 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 178.033.887,68 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.122.650,63 zł.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 28.644.274,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez powiat w kwocie 14.810.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.611.580,18 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 9.222.694,54 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł pochodzące z emisji papierów wartościowych przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 3.990.000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 32.634.274,72 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.990.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych dla:

- 1) powiatowych instytucji kultury,
  - 2) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  - 3) innych podmiotów,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady Powiatu  
Ciechanowskiego*

*Elżbieta Szymanik*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

*Joanna Marzena Pszczółkowska*  
OL-1354

**UZASADNIENIE**  
**do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2024 rok**

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1. Dochody bieżące:

- zwiększono plan dochodów DPS przy ul. Kruczej o 4.170,00 zł ( z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego) ,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.994,00 zł (zwrot w ramach gwarancji zakupionej kosiarki spalinowej ZS Nr 2),
- zwiększono plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6.301,00 zł (otrzymane odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zgłoszoną szkodę, dot. ZS Nr 3).

2. Dochody majątkowe:

- zmniejszono plan środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 503.727,63 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-Łukowo-Mosaki na odcinku od DK 60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu*” w związku z dostosowaniem płatności dla wykonawcy zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym (przeniesienie na rok następny),
- zmniejszono plan środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego „*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie*” w związku z brakiem możliwości wykonania i zakończenia części robót budowlanych w roku 2024 (realizacja przeniesiona na 2025 rok).

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Wydatki bieżące:

- zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 6.301,00 zł z przeznaczeniem na remonty (środki z otrzymanego odszkodowania),
- zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 1.994,00 zł z przeznaczeniem na zakupy (środki ze zwrotu w ramach gwarancji),
- zwiększono plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług drogowych oraz zlecenie wykonania mebli,
- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 42.000,00 zł (przeniesienie z wydatków majątkowych),
- zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Ciechanowie o kwotę 10.830,00 zł – przeniesienie na wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kultury

- i Sztuki w Ciechanowie na dofinansowanie organizacji wydarzenia – rodzinna impreza plenerowa dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego (plan budżetu bez zmian),
- ponadto, dokonano przesunięć w planach finansowych poszczególnych jednostek zgodnie z wnioskami dyrektorów nie zwiększając planów finansowych tych jednostek.

## 2. Wydatki majątkowe:

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie o kwotę 1.854.500,00 zł w związku z przeniesieniem do roku następnego (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania w wysokości 1.500.000,00 zł oraz środki własne powiatu – kwota zmniejszenia w wysokości 354.500,00 zł), dot. zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie*”; zmiana wynika z braku możliwości wykonania i zakończenia części robót budowlanych w roku 2024 oraz przeniesienia wydatków na następny rok realizacji inwestycji,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w planie finansowym PZD o kwotę 547.500,00 zł w związku z przeniesieniem do roku następnego (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania w wysokości 503.727,63 zł oraz środki własne powiatu – kwota zmniejszenia w wysokości 43.772,37 zł), dot. zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymín-Ośrodek-Łukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymín-Ośrodek do granicy powiatu*”, zmiana wynika z dostosowania płatności dla wykonawcy zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym korekty oraz podziału wydatków na poszczególne lata realizacji,
- zmniejszono plan zadania jednorocznego pn. „*Zakup zamiatarki na mały ciągnik służącej do czyszczenia ciągów pieszko-rowerowych*” o kwotę 30.000,00 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania zamiatarki do posiadanego ciągnika,
- wprowadzono do planu zadanie jednoroczne pn. „*Zakup kosiarki bijakowej tylna-bocznej*” o kwotę 30.000,00 zł (przesunięcie środków z w/w zadania jednorocznego),
- zmniejszono plan zadania jednorocznego pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk – Łysakowo – Etap I*” o kwotę 156.227,63 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad rzeką Strugą w miejscowości Sońsk wraz z drogami dojazdowymi – etap I*” o kwotę 200.000,00 zł (dostosowanie do kwoty najniższej oferty),
- zmniejszono plan zadania jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap II winda zewnętrzna*” o kwotę 240.500,00 zł (oszczędności na zadaniu oraz pozyskanie dofinansowania ze środków PFRON – kwota 176.000,00 zł; środki własne powiatu – kwota 609.500,00 zł; całkowita wartość zadania 785.500,00 zł),
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych – montaż zewnętrznego wyłącznika prądu*” o kwotę 7.250,00 zł (wzrost kosztów realizacji zadania),
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego do wymogów przeciwpożarowych* –

- montaż zewnętrznego wyłącznika prądu” o kwotę 7.250,00 zł (wzrost kosztów realizacji zadania),*
- *zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych” o kwotę 76.000,00 zł (dostosowanie do kwoty najniższej oferty),*
  - *zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych – Etap II przebudowa instalacji hydrantowej” o kwotę 10.000,00 zł (wzrost kosztów realizacji zadania),*
  - *wprowadzono do planu zadań majątkowych jednorocznych (plan finansowy Starostwa Powiatowego) kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie”(zadanie dofinansowane ze środków PFRON – kwota 144.000,00; całkowita wartość zadania 214.000,00 zł),*
  - *wprowadzono do planu zadań majątkowych jednorocznych (plan finansowy Starostwa Powiatowego) kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” Ciechanowie”(zadanie dofinansowane ze środków PFRON – kwota 144.000,00; całkowita wartość zadania 214.000,00 zł),*
  - *przeniesiono zadanie jednoroczne pn. „Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” z planu finansowego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie – kwota 70.000,00 zł wraz z dostosowaniem nazwy zadania (zadanie dofinansowane ze środków PFRON – kwota 144.000,00 zł; całkowita wartość zadania 214.000,00 zł; plan budżetu bez zmian),*
  - *wprowadzono do planu zadań majątkowych jednorocznych (plan finansowy Starostwa Powiatowego) kwotę 190.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych” ze względu na wyeksploatowanie dotychczas użytkowanych pojazdów (zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).*

Jednocześnie dokonano zmian w planie przychodów, a mianowicie:

- *zmniejszono plan przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 122.500,00 zł, środki określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie” w związku z brakiem możliwości wykonania i zakończenia części robót budowlanych w roku 2024 oraz przeniesienia wydatków na następny rok realizacji inwestycji.*

Ponadto, Uchwałą Nr 105/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr 109/2024 Zarządu Powiatu z dnia 18 lipca 2024 r. dokonano przesunięć w planach wydatków jednostek nie zmieniając kwot wydatków budżetu ogółem oraz zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 200.614,00 zł ze względu na zmiany kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

SKARBNIK POWIATU  
  
Hanna Dworzecka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	657 941,11	0,00	8 295,00	666 236,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 770,69	0,00	0,00	370 770,69
	80115		Technika	523 044,69	0,00	6 301,00	529 345,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 770,69	0,00	0,00	370 770,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 301,00	6 301,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69 111,00	0,00	1 994,00	71 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 994,00	1 994,00
852			Pomoc społeczna	21 272 678,00	0,00	4 170,00	21 276 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 809 082,00	0,00	4 170,00	19 813 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00
	bieżące razem:			168 411 624,69	0,00	12 465,00	168 424 089,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 858,84	0,00	0,00	725 858,84
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 871 908,84	-503 727,63	0,00	2 368 181,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00



60014	Drogi publiczne powiatowe	2 871 908,84	-503 727,63	0,00	2 368 181,21
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 537 885,44	-503 727,63	0,00	1 034 157,81
758	Różne rozliczenia	13 363 949,62	-1 500 000,00	0,00	11 863 949,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	13 063 949,62	-1 500 000,00	0,00	11 563 949,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 063 949,62	-1 500 000,00	0,00	11 563 949,62
	<b>małątkowe razem:</b>	<b>23 091 901,53</b>	<b>-2 003 727,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21 088 173,90</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 115,07	0,00	0,00	98 115,07
<b>Ogółem:</b>		<b>191 503 526,22</b>	<b>-2 003 727,63</b>	<b>12 465,00</b>	<b>189 512 263,59</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	823 973,91	0,00	0,00	823 973,91

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2024 ROKU

[illegible]



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów					
80185		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 364 474,60	592 846,00	157 809,00	435 037,00	20 000,00	150 109,00	0,00	0,00	4 801 519,60	4 801 519,60	0,00	0,00	4 801 519,60	4 801 519,60	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	zmniejszenie	-240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 123 974,60	592 846,00	157 809,00	435 037,00	20 000,00	150 109,00	0,00	0,00	4 561 019,60	4 561 019,60	0,00	0,00	4 561 019,60	4 561 019,60	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 282 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 589,98	1 282 589,98	0,00	0,00	1 282 589,98	1 282 589,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 500,00	-240 500,00	0,00	0,00	-240 500,00	-240 500,00	0,00	0,00	0,00	
85285		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 022 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 089,98	1 022 089,98	0,00	0,00	1 022 089,98	1 022 089,98	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 769 740,12	23 470 026,00	23 407 981,00	17 964 186,74	5 443 801,26	0,00	62 035,00	0,00	0,00	1 289 714,12	1 289 714,12	0,00	0,00	1 289 714,12	1 289 714,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 769 740,12	23 470 026,00	23 407 981,00	17 964 186,74	5 443 801,26	0,00	62 035,00	0,00	0,00	1 289 714,12	1 289 714,12	0,00	0,00	1 289 714,12	1 289 714,12	0,00	0,00	0,00
85285			Pomoc społeczna	zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 909 740,12	23 470 026,00	23 407 981,00	17 964 186,74	5 443 801,26	0,00	62 035,00	0,00	0,00	1 439 714,12	1 439 714,12	0,00	0,00	1 439 714,12	1 439 714,12	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 872 456,12	572 742,00	25 200,00	547 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 872 456,12	572 742,00	25 200,00	547 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 388 651,76	9 998 651,76	7 708 480,00	1 431 420,00	842 200,78	16 551,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 444 651,76	9 998 651,76	7 708 480,00	1 431 420,00	842 200,78	16 551,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 444 651,76	9 998 651,76	7 708 480,00	1 431 420,00	842 200,78	16 551,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 090 952,00	4 020 952,00	3 391 880,00	627 072,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 020 952,00	4 020 952,00	3 391 880,00	627 072,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 020 952,00	4 020 952,00	3 391 880,00	627 072,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 828 082,00	1 528 082,00	1 528 082,00	288 341,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 758 082,00	1 528 082,00	1 528 082,00	288 341,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
85485		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	118 456,00	105 155,00	0,00	105 155,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 456,00	105 155,00	0,00	105 155,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
85485			Pozostała działalność	zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	188 456,00	105 155,00	0,00	105 155,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	188 456,00	105 155,00	0,00	105 155,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 456,00	105 155,00	0,00	105 155,00	0,00	13 301,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	



**Przychody i rozchody budżetu powiatu ciechanowskiego w 2024r.**

	Treść	§	Kwota
1	2		3
1.	Dochody		189 512 263,59
2.	Wydatki		218 156 538,31
3.	Wynik budżetu		-28 644 274,72
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 634 274,72</b>
1.	Kredyty		
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	931	18 800 000,00
3.	Pożyczki		
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
5.	Spląty pożyczek udzielonych		
6.	Prywatyzacja majątku jst		
7.	Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217	905	4 487 143,94
8.	ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych*	906	124 436,24
9.	Papiery wartościowe (obligacje)		
10.	Inne źródła (wolne środki)	950	9 222 694,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 990 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	992	3 990 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

\*na kwotę 4.487.143,94 zł składają się: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły do budżetu w 2023 roku w wysokości 4.429.209,04 zł, niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe w wysokości 57.934,90 zł; kwotę 124.436,24 zł stanowią niewykorzystane środki z projektów unijnych



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII / /2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 lipca 2024 roku

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE POWIATU CIECHANOWSKIEGO W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 255 340,32	0,00	10 255 340,32
	80115		Technika	4 072 297,00	0,00	4 072 297,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 072 297,00	0,00	4 072 297,00
	80116		Szkoły policealne	617 127,00	0,00	617 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	617 127,00	0,00	617 127,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	133 268,00	0,00	133 268,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 268,00	0,00	133 268,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 714 819,32	0,00	3 714 819,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 702 173,00	0,00	3 702 173,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 646,32	0,00	12 646,32
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 436 697,00	0,00	1 436 697,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 697,00	0,00	1 436 697,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	281 132,00	0,00	281 132,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 132,00	0,00	281 132,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	0,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	0,00	112 320,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	112 320,00	0,00	112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	842 200,76	0,00	842 200,76



85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	792 200,76	0,00	792 200,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 407,00	0,00	784 407,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 793,76	0,00	7 793,76
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 398 300,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 468 300,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	1 986 650,00	70 000,00	2 056 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 986 650,00	70 000,00	2 056 650,00
92116		Biblioteki	1 411 650,00	0,00	1 411 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 411 650,00	0,00	1 411 650,00
<b>Razem:</b>			14 608 161,08	70 000,00	14 678 161,08



Lp.	Data	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2024	dochody własne i dotacje	kredyty, pożyczki, pożyczki w walucie	przebiegi budżetowe	inne		
									z innych źródeł		inne
20	855	85510	Wydatki na zadania inwestycyjne z budżetu województwa łódzkiego	376 000,00	376 000,00					Powiat Łódź - Stare Miasto	
21	855	85510	Wydatki na zadania inwestycyjne z budżetu województwa łódzkiego	17 000,00	17 000,00					Powiat Łódź - Stare Miasto	
22	855	85510	Wydatki na zadania inwestycyjne z budżetu województwa łódzkiego	115 600,00	115 600,00					Powiat Łódź - Stare Miasto	
23	855	85510	Wydatki na zadania inwestycyjne z budżetu województwa łódzkiego	10 200,00	10 200,00					Powiat Łódź - Stare Miasto	
24	855	85510	Wydatki na zadania inwestycyjne z budżetu województwa łódzkiego	25 000,00	25 000,00					Powiat Łódź - Stare Miasto	
25	900	90010	Wydatki na zadania inwestycyjne z budżetu województwa łódzkiego	1 525 022,37	1 525 022,37					Powiat Łódź - Stare Miasto	
Ogółem					8 149 223,03	8 149 223,03	3 340 400,66	983 800,00	-	X	

\* Wzrost odpowiadający zmianom w budżecie województwa łódzkiego  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (z wyjątkiem MEN)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych, w tym z sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
D. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
E. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
F. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
G. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
H. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
I. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
J. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
K. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
L. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
M. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
N. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
O. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
P. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
Q. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
R. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
S. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
T. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
U. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
V. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
W. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
X. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
Y. Przychody z tytułu sprzedaży majątku  
Z. Przychody z tytułu sprzedaży majątku

**Uchwała Nr 111/2024**  
**Zarządu Powiatu Ciechanowskiego**  
**z dnia 18 lipca 2024 roku**

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2024 rok.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu Powiatu:**

1. Jan Andrzej Kaluszkiewicz - Starosta Ciechanowski
2. Robert Paweł Morawski - Wicestarosta
3. Mariusz Barański
4. Waldemar Jerzy Godlewski
5. Tadeusz Wieczorek

